

2024 年度

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是按照《残疾人就业条例》《甘肃省残疾人保障条例》制定全省残疾人就业培训工作，安排并组织实施；

二是按照《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，完成省直机关事业单位按比例就业年审工作，指导市、县级残疾人就业服务机构开展按比例就业年审，并配合税务部门做好残疾人就业保障金征收工作；联合财政、税务、人行等部门做好残疾人就业保障金征收专项检查，依法对保障金征收情况进行监督管理；配合人社劳动监察部门对分散按比例安排残疾人就业情况进行就业劳动监察；

三是示范并指导市、县级残疾人就业服务机构开展残疾人就业信息发布、失业登记、就业与失业统计、职业心理咨询、职业能力评估、职业指导、职业介绍并扶持残疾人就业创业；

四是制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划的审定，完成中、高级职业培训任务。指导基层残疾人就业服务机构开展初、中级职业培训工作。定期组织残疾人职业技能竞赛，建立指导老师和残疾人人才库；

五是指导市、县残疾人就业服务机构建立完善残疾人就业信息网络建设，推进全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理和全省按比例就业情况联网认证“跨省通办”年审系统联网认证工作，利用中心网站、微信公众号等平台及时发布工作动态，面向全社会和残疾人宣传残疾人就业政策，提供残疾人服务资讯以及专业的信息无障碍服务。

二、机构设置

根据单位主要职责，中心设置办公室、财务科、培训科、就业科、信息宣传科、就业监察科、技能鉴定科 7 个科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	796.64
	9		九、卫生健康支出	39	20.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	844.38	本年支出合计	57	840.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.21	结余分配	58	
年初结转和结余	29	99.79	年末结转和结余	59	103.80
总计	30	944.39	总计	60	944.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		844.38	844.38					
208	社会保障和就业支出	800.44	800.44					
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50					
20811	残疾人事业	770.18	770.18					
2081105	残疾人就业	770.18	770.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	20.30	20.30					
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30					
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.59	294.88	545.71			
208	社会保障和就业支出	796.64	250.94	545.71			
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18				
20811	残疾人事业	766.70	221.00	545.71			
2081105	残疾人就业	766.70	221.00	545.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	844.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	796.43	796.43		
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.65	23.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	844.38	本年支出合计	59	840.38	840.38		
年初财政拨款结转和结余	28	99.79	年末财政拨款结转和结余	60	103.80	103.80		
一般公共预算财政拨款	29	99.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	944.18	总计	64	944.18	944.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		840.38	294.67	545.71
208	社会保障和就业支出	796.43	250.73	545.71
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.18	28.18	
20811	残疾人事业	766.49	220.79	545.71
2081105	残疾人就业	766.49	220.79	545.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业
服务中心

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.44	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	87.64	302	办公费	0.38	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	24.80	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	43.08	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	45.43	302	水费	0.23	310	办公设备购置	0.00
301	相关事业单位基本养老保险缴费	28.18	302	电费	0.01	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.73	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	13.17	302	取暖费	2.09	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	7.13	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.36	302	差旅费	7.68	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	23.65	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.01	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.40	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	1.02	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.05	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	3.38	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	2.26	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		274.84	公用经费合计					19.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48	0.00	2.26	0.00	2.26	0.22	2.26		2.26		2.26	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 944.39 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 592.53 万元,下降 38.55%,主要原因是 2023 年度支付上年结转残疾人培训和残疾人职业技能大赛等项目资金,增大了资金基数,导致 2024 年度收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 844.38 万元,其中:财政拨款收入 844.38 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 840.59 万元,其中:基本支出 294.88 万元,占 35.08%;项目支出 545.71 万元,占 64.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 944.18 万元。与上年相比,各减少 592.74 万元,下降 38.57%。主要原因是 2023 年度支付上年结转残疾人培训和残疾人职业技能大赛等项目资金,增大了资金基数,导致 2024 年度收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 840.38 万元,较上年决算数减少 569.01 万元,下降 40.37%。主要原因是 2023 年度支付上年结转残疾人培训和残疾人职业技能大赛等项目资金,增大了资金基数,导致 2024 年度收、支总计减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 840.38 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 796.43 万元,占 94.77%;卫生健康支出 20.30 万元,占 2.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 861.65 万元,支出决算为 840.38 万元,完成年初预算的 97.53%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 816.42 万元,支出决算为 796.43 万元,完成年初预算的 97.55%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调动等变动,减少了人员经费开支。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 20.30 万元,支出决算为 20.30 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格落实财经政策,保证经费开支不超预算。

3. 住房保障支出年初预算数为 24.93 万元,支出决算为 23.65 万元,完成年初预算的 94.85%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调出等变动,减少了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.67 万元。
其中:

人员经费 274.84 万元,较上年决算数增加 19.40 万元,增长 7.59%,主要原因是工资和社保基数调整,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 19.84 万元,较上年决算数增加 0.28 万元,增长 1.42%,主要原因是保障残疾人培训和职业教育工作任务量增大,增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.48 万元,支出决算为 2.26 万元,决算数小于预算数的主要原因是我中心全年无公务接待和因公出国(境)费支出,较上年决算数持平,主要原因是严格落实过紧日子政策,压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.26 万元,支出决算为 2.26 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子政策,严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2024 年无公务用车购置费预算。较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.26 万元, 支出决算为 2.26 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子政策, 严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.22 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是我中心本年度未支出公务接待费。较上年决算数持平。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位近年无会议费支出。

本年度培训费支出 242.57 万元, 较上年决算数减少 568.75 万元, 下降 70.10%, 主要原因是 2023 年度支付上年结转残疾人培训和残疾人职业技能大赛等项目资金, 增大了资金基数, 导致 2024 年度收、支总计减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 3.39 万元,其中:政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.76 万元,占政府采购支出总额的 22.43%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于本单位业务工作。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 2 个,涉及资金 539.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 62.6%。从评价情况来看,我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度,资金使用规范,基本支出预算执行率实际完成 95%、项目支出预算执行率实际完成 100%，“三公经费”控制率 100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，本年实际支出数为 840.59 万元，总体绩效目标完成率达到 96.37%，服务对象满意度 95%，全年整体绩效目标综合评分 96.14 分。

详见附件。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）和残疾人职业教育和就业服务业务经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 462.92 万元,执行数为 462.62 万元,完成预算的 100%。分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作

增加了残疾人的就业率,使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

2. 残疾人职业教育和就业服务业务经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用,具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目,改善了教就中心软硬件设施设备,解决了干部力量不足的问题,保障了教就中心各项业务的正常运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合我中心预算执行情况绩效自评工作实际，现将我中心 2024 年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

1. 按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》，依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务；

2. 开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训、职业介绍、就业信息发布、就业指导 and 就业监察，开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业。

3. 指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。

（二）内设机构

根据单位主要职责，中心设置办公室、财务科、培训科、就业科、信息宣传科、就业监察科、技能鉴定科 7 个科室。

二、预算资金整体情况评价

我中心 2024 年预算资金基本支出 321.85 万元，项目支出为 2 项，分别是职业教育和就业服务中心业务经费及残疾人康复就业创业及培训经费项目（残保金）共计 539.8 万元。中心年初财政拨款预算收入合计为 861.65 万元，上年项目结转为 3.12 万元。

2024 年，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成 95%、项目支出预算执行率实际完成 100%， “三公经费”控制率 100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，本年实际支出数为 840.59 万元，总体绩效目标完成率达到 96.37%，服务对象满意度 95%，全年整体绩效目标综合评分 96.14 分。

三、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）自评情况

残疾人康复就业创业及培训经费共计 462.92 万元，完成率 100%，分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作增加了残疾人的就业率，使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。

一是通过“线上+线下”相结合，以线下培训为主的培训模式，全年共举办 12 期培训班，培训 485 名残疾人。其中线上培训 100 人，线下培训 385 人。二是为提前储备我省第八届全国残疾人职业技能竞赛选手，选派我省 4 名残疾学员参加张家口市蔚县举办的非遗职业技能（剪纸）培训班。举办了专门面向计算机类残疾大学生的职业技能培训班，来自全省各地的 40 名优秀残疾大学生参加培训。三是在兰州举办了全省残疾人插花项目竞赛。来自全省 14 个市州和兰州新区 15 个代表队共 41 名残疾选手参赛。四是按照中残联要求，对 107 名全省残疾人职业培训管理服务系统各级管理员进行了培训。五是对全省按比例就业情况联网认证“跨省通办”年审系统进行等级保护三级评测，定期排查系统中存在的安全隐患，确保数据传输实时同步、标准规范、安全有效。六是为拓宽残疾人就业领域，打通残疾人和用人单位的信息壁垒，对接甘肃省残疾人就业创业服务平台运营商，制定了平台运营服务内容，签订了推广使用服务合同。七是中心信息化建设日益完善。全年报送、发布发布各类信息 50 余篇，门户网站点击量已经超过 4093466 次，微信公众号累计关注人数 1500 余人，发布文章超过 100 余篇，点击量 2 万余次。

四、残疾人职业教育和就业服务业务经费自评情况

残疾人职业教育和就业服务业务经费 80 万元，完成率 100%，用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目，改善了教就中心软硬件设施设备，解决了干部力量不足的问题，保障了教就中心各项业务的正常运转。

一是督促指导各地认真落实《残疾人就业保障金征收使用管理办法》等法规政策，完善配套措施，依法规范按比例就业年审，全面推进进一步加强与财政及地税部门的协调沟通，确保用人单位按比例就业应审尽审，保障金应收尽收。**二是**按照《省残联办公室关于印发〈甘肃省残疾人职业培训基地建设与管理的通知〉要求，下发《关于开展省级残疾人职业培训基地申报工作的通知》，目前各地残联已上报 18 家基地待审核。**三是**对各市州上报的 12 家项目品牌进行审核，符合条件的 10 家品牌上报至中残联。**四是**严格落实中国残联关于对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作定期进行通报的要求，每季度通报全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况，各项数据均已提前超额完成中国残联就业服务指导中心下达的目标任务。截止目前，2024 年度已录入残疾人就业状况 386963 人，录入率 97.72%；全省就业年龄段内残疾人新增就业 9030 人，其中城镇残疾人新增就业 2237 人，已超额完成中残联 1300 人任务，完成率 172.08%；农村残疾人新增就

业 6793 人，已超额完成中残联 4200 人任务，完成率 161.74%。城乡新增培训 5900 人，已超额完成中残联 4000 人任务，完成率 147.5%。

五、存在问题及原因分析

中心工作虽然取得了一些成绩，但也存在着诸多问题和不足，主要有以下几个方面。一是我省经济较为落后，适合残疾人从事的企业较少，残疾人就业竞争力也普遍偏弱。二是大多数单位宁愿缴纳残保金，也不愿安置残疾人就业。省直机关事业单位安置残疾人就业的示范作用不够，有些单位既不安置残疾人就业，也不主动缴纳残保金。三是高层次职业技能培训依然缺乏，对目前培训工作中存在的形式单一，训后就业率低等问题缺乏根本性解决办法。四是中心与各级残疾人就业服务机构联系不够紧密，各级残疾人就业服务机构为残疾人提供就业服务的能力和水平还有待提高。

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门名称		甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模 (万元)	年度资金总额	861.65	840.59	840.59	100	10			
	(一)基本支出	321.85	294.89	294.89	100	10			
	1. 人员经费	301.11	274.84	274.84	100	10			
	2. 公用经费	20.74	20.05	20.05	100	10			
	(二)项目支出	539.80	545.71	545.71	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	539.80	545.71	545.71	100	10			
预期目标	我中心负责完成省直机关事业单位按比例就业年审工作，对全省保障金征收情况进行监督鼓励；开展残疾人技能培训工作、举办招聘会等促进残疾人就业活动；组织残疾人参加省内及国家相关竞赛；负责残疾人就业创业网络服务平台等软件的维护及安保等费用。中心工作内容较为繁杂。为进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，完善项目使用规模和项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。重点巩固现有项目，进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，加强项目的培训服务，完善培训规模和项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。								
实际完成情况	我中心 2024 年预算资金基本支出 321.85 万元，项目支出为 2 项，分别是职业教育和就业服务中心业务经费及残疾人康复就业创业及培训经费项目（残保金）共计 539.8 万元。中心年初财政拨款预算收入合计为 861.65 万元，上年项目结转为 3.12 万元。 2024 年，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成 95%、项目支出预算执行率实际完成 100%，“三公经费”控制率 100%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，本年实际支出数为 840.59 万元，总体绩效目标完成率达到 96.37%，服务对象满意度 95%，全年整体绩效目标综合评分 96.14 分。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	95	%	2	95.00%	2	
		结转结余变动率	<=20%	0	%	2	100.00%	2	

		“三公”经费控制率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	残疾人服务、就业培训、残疾人创业指导	>=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	部门效果目标	生活效益指标	工作、服务效率、工作人员素质提高	100%-80% (含)		16.67	100	15	
	社会影响	为残疾人就业服务影响力提高	>=95%	95	%	16.66	100.00%	16.66	
	服务对象满意度	残疾人及残疾人家属满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	规范、稳定配套的制度体系	完善	100%-80% (含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	组织机构设置及部门职能设置	健全	100%-80% (含)		3.33	100	3	
	档案管理	实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化	完备	100%-80% (含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.34	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）						
主管部门	甘肃省残疾人联合会			实施单位	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	462.92	462.92	462.92	10	100	10
	其中:财政拨款	459.80	459.80	459.80	-	100	10
	上年结转资金	3.12	3.12	3.12	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点巩固现有项目,进一步扩大对残疾人服务的覆盖面,加强项目的培训服务,完善培训规模和项目管理方式,提高对残疾人服务的规范程度,提高残疾人社会的参与度。			残疾人康复就业创业及培训经费共计 462.92 万元,完成率 100%,分别用于全省残疾人招聘、培训、对基层相关业务指导、残疾人职业技能竞赛、服务网络维护等工作。以上工作增加了残疾人的就业率,使接受培训的残疾人掌握了职业技能、提高了生活生产能力。 一是通过“线上+线下”相结合,以线下培训为主的培训模式,全年共举办 12 期培训班,培训 485 名残疾人。其中线上培训 100 人,线下培训 385 人。二是为提前储备我省第八届全国残疾人职业技能竞赛选手,选派我省 4 名残疾学员参加张家口市蔚县举办的非遗职业技能(剪纸)培训班。举办了专门面向计算机类残疾大学生的职业技能培训班,来自全省各地的 40 名优秀残疾大学生参加培训。三是在兰州举办了全省残疾人插花项目竞赛。来自全省 14 个市州和兰州新区 15 个代表队共 41 名残疾选手参赛。四是按照中残联要求,对 107 名全省残疾人职业培训管理服务系统各级管理员进行了培训。五是对全省按比例就业情况联网认证“跨省通办”年审系统进行等级保护三级评测,定期排查系统中存在的安全隐患,确保数据传输实时同步、标准规范、安全有效。六是为拓宽残疾人就业领域,打通残疾人和用人单位的信息壁垒,对接甘肃省残疾人就业创业服务平台运营商,制定了			

					平台运营服务内容，签订了推广使用服务合同。七是中心信息化建设日益完善。全年报送、发布发布各类信息 50 余篇，门户网站点击量已经超过 4093466 次，微信公众号累计关注人数 1500 余人，发布文章超过 100 余篇，点击量 2 万余次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人创业、就业、培训	≥10 次	10	6.67	次	100.00 %	6.67	
		社会成本指标	残疾人就业率	≥60%	60	6.67	%	100.00 %	6.67	
		生态成本指标	残疾人生活状态的改善	≥80%	80	6.66	%	100.00 %	6.66	
	产出指标	数量指标	残疾人就业和职业技能培训 工作	≥10 次	10	8	次	100.00 %	8	
			残疾人专场招聘会	≥2 次	2	8	次	100.00 %	8	
			信息网络及跨省通办系统维护	≥5 次	5	8	次	100.00 %	8	
		质量指标	残疾人掌握了就业\职业技能	提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	项目实施进度	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	残疾人参加培训就业率	增长	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	关心、理解、支出残疾人	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	残疾人生活状态	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属的满意度	≥95%	95	10	%	100.00 %	10	
总分						100			96.39	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	职业教育和就业服务中心业务经费						
主管部门	甘肃省残疾人联合会			实施单位	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.63	80.00	80.00	10	100	10
	其中:财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100	10
	上年结转资金	24.63	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	职业教育和就业服务中心业务经费,用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护工作			残疾人职业教育和就业服务业务经费 80 万元,完成率 100%,用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用,具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目,改善了教就中心软硬件设施设备,解决了干部力量不足的问题,保障了教就中心各项业务的正常运转。 一是督促指导各地认真落实《残疾人就业保障金征收使用管理办法》等法规政策,完善配套措施,依法规范按比例就业年审,全面推进进一步加强与财政及地税部门的协调沟通,确保用人单位按比例就业应审尽审,保障金应收尽收。二是按照《省残联办公室关于印发〈甘肃省残疾人职业培训基地建设与管理办法的通知〉要求,下发《关于开展省级残疾人职业培训基地申报工作的》通知,目前各地残联已上报 18 家基地待审核。三是对各州市上报的 12 家项目品牌进行审核,符合条件的 10 家品牌上报至中残联。四是严格落实中国残联关于对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作定期进行通报的要求,每季度通报全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况,各项数据均已提前超额完成中国残联就业服务指导中心下达的目标任务。截止目前,2024 年度已录入残疾人就业状况 386963 人,录入率 97.72%;全省就业年龄段内残疾人新增就业 9030 人,其中城镇残疾人新增就			

					业 2237 人，已超额完成中残联 1300 人任务，完成率 172.08%；农村残疾人新增就业 6793 人，已超额完成中残联 4200 人任务，完成率 161.74%。城乡新增培训 5900 人，已超额完成中残联 4000 人任务，完成率 147.5%。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分值	单 位	完成率	得分	未完 成原 因分 析
绩效 指标	成本指 标	经济成本指标	机构运行业 务经费	正常	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	服务能力的 提高	>90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	残疾人的满 意度	>90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指 标	数量指标	办公用品、办 公设备购置	>=20 种	20	6.67	种	100.00%	6.67	
			机构招聘人 员经费	=5 人	5	6.67	人	100.00%	6.67	
			印刷费	>=100 册	100	6.67	册	100.00%	6.67	
		质量指标	办公用品、办 公设备购置 的合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			招聘人员职 能匹配率	>100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	使用效率	>100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指 标	经济效益指标	职业教育和 就业服务中 心业务经费	发展	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	关心、理解、 支出残疾人 的生活氛围	增强	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	残疾人生活 的改善	提高	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	残疾人及残 疾人的家属 对服务的满 意度	>95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.32	